SUBGERENCIA DE OPERACIÓN BANCARIA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y PAGOS

MANUAL DE USUARIO
MECANISMO DE AGILIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
SISTEMA CUD



SUBDIRECCIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO Y PAGOS

Preparado por: Juan Carlos Gonzalez Vargas (Profesional CUD)

Revisado por: Fabio Ortega Castro (Administrador Sistema CUD)

Fecha: Junio 2006

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

El presente documento va dirigido a los usuarios del Sistema de Cuentas de Deposito CUD e ilustra gráfica y detalladamente como operar el nuevo desarrollo denominado "Mecanismo de Agilización de Liquidación de Operaciones".

Inicialmente, se describe en forma breve el desarrollo en mención y luego se explican los cambios introducidos a la pantalla de captura y aprobación de transferencias de fondos así como el manejo de las nuevas pantallas de Gestión de Colas y Consulta de Operaciones en la Cola.

1 *DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO*

El Mecanismo de Agilización de Liquidación de Operaciones: Es un desarrollo implementado en el CUD con el fin de minimizar el tiempo de espera en la liquidación de operaciones ordenadas a través del sistema, mediante el encolamiento de las transacciones fallidas por falta de recursos y la administración manual o automatizada de la respectiva cola de espera.

Al interior de la cola de espera, las operaciones tienen una Prioridad que le ha asignado el usuario que aprobó la misma, esta Prioridad, es un identificador numérico que indica la importancia de una operación frente a las demás, de tal forma que aquellas que estén en la cola de espera y tengan una mayor prioridad se liquidarán primero que las otras transacciones encoladas. Para efectos del mecanismo de agilización de liquidación de operaciones descrito en el párrafo anterior, el menor digito identifica la mayor prioridad.

La entidad ordenante podrá reintentar manualmente la liquidación de cualquiera de las operaciones pendientes en su cola de espera, utilizando la pantalla denominada “Gestión de Cola”. En ningún caso las entidades podrán eliminar operaciones que se encuentren en su cola de espera.

Adicionalmente y de forma automática, el CUD ejecutará periódicamente dos tipos de mecanismos de agilización de liquidación de operaciones en cola de espera, que se describen a continuación:

1. El primero de ellos correrá cada hora entre las 8:45 y las 20:45 horas de cada día y consistirá en el reintento de liquidación individual de cada una de las operaciones encoladas bajo un esquema FIFO Bypass Recurrente, esto es, siguiendo inicialmente el orden de prioridad de cada transacción, escogiendo las de mayor prioridad y dentro de éstas, el orden de ingreso al sistema pero avanzando a la siguiente operación en caso de que la anterior con la misma prioridad resulte fallida, hasta llegar a la última dentro de la misma prioridad, cuando se reiniciará de manera reiterativa el procedimiento para transacciones de entidades cuyas cuentas hayan sido acreditadas en el proceso. Cuando ya no sea posible resolver por este mecanismo operaciones de la más alta prioridad y estas continúen en la cola de espera, el sistema detiene su aplicación.

2. El segundo mecanismo de agilización consistirá en periódicos intentos de liquidación bruta y en bloque de operaciones, mediante la suma algebraica para cada entidad participante de los posibles débitos y créditos a su cuenta de depósito por concepto de las órdenes de transferencia de fondos en cola de espera, la posterior comparación de dicho resultado con el saldo disponible en su cuenta de depósito, la eliminación aleatoria (devolución a la cola de espera) de órdenes débito mediante algoritmos optimizadores que no consideran ni la prioridad, ni el orden de

entrada de las operaciones y la final liquidación bruta de las transferencias no eliminadas en el proceso. Este mecanismo se ejecutará a las 16 horas de cada día.

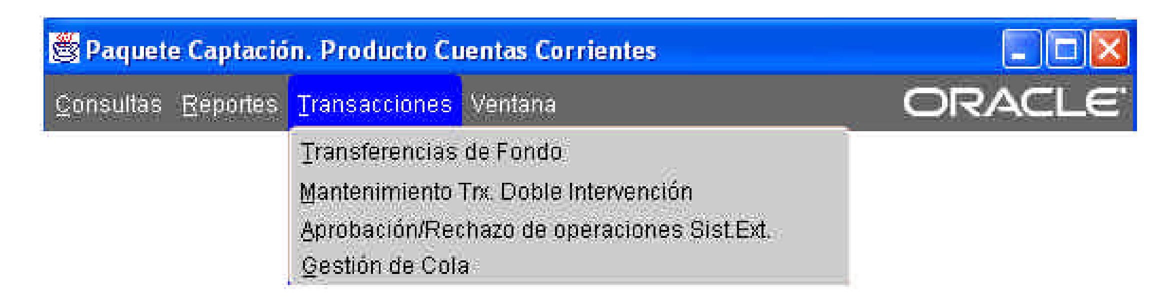
Las operaciones que se liquiden a través del mecanismo descrito en el punto anterior, se presentarán en bloque en los reportes, consultas y archivos planos de extracto del CUD, de tal forma que registrará un único saldo frente a la última transacción liquidada en cada bloque.

2 *FUNCIONALIDAD DEL MECANISMO*

Se adicionó dos campos en la pantalla Transferencias de Fondos y se diseño dos nuevas pantallas, una de ellas para consulta de Operaciones en la Cola y la otra para realizar Gestión de liquidación sobre las mismas.

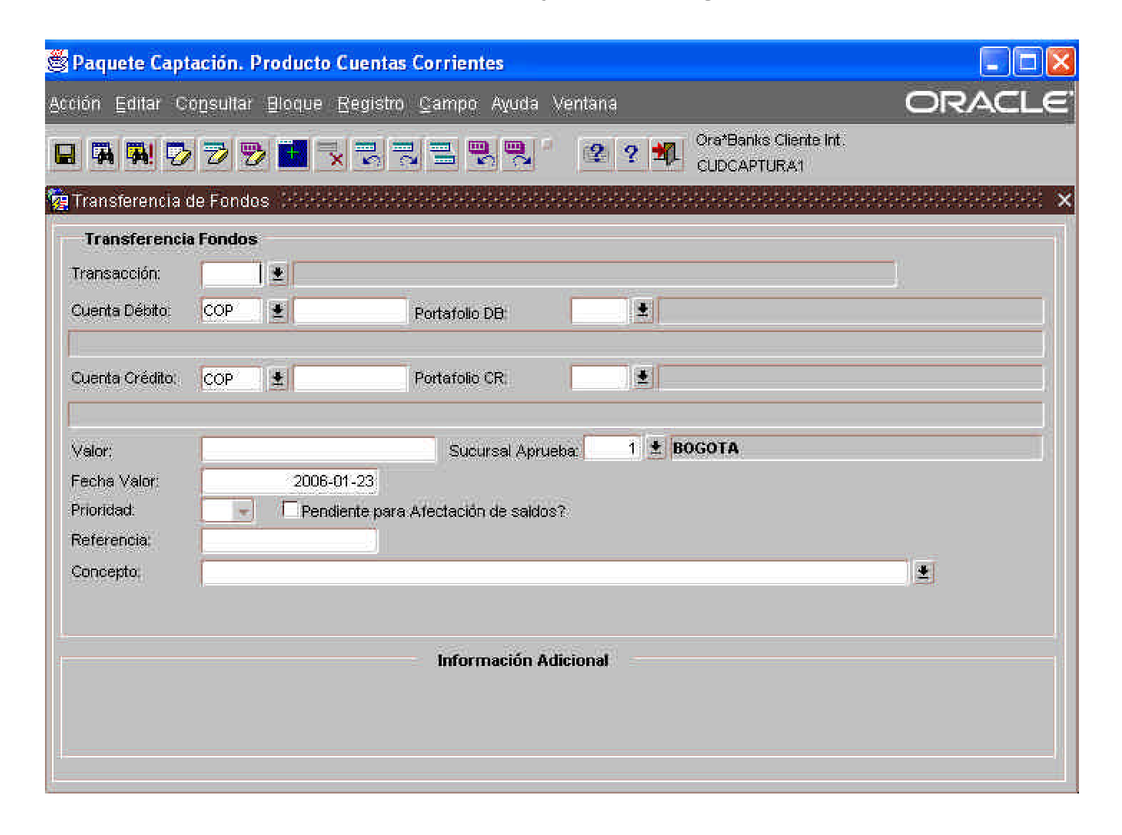
2.1 TRANSFERENCIAS DE FONDOS

El ingreso a esta opción no cambió.



2.1.1 Pantalla de Captura.

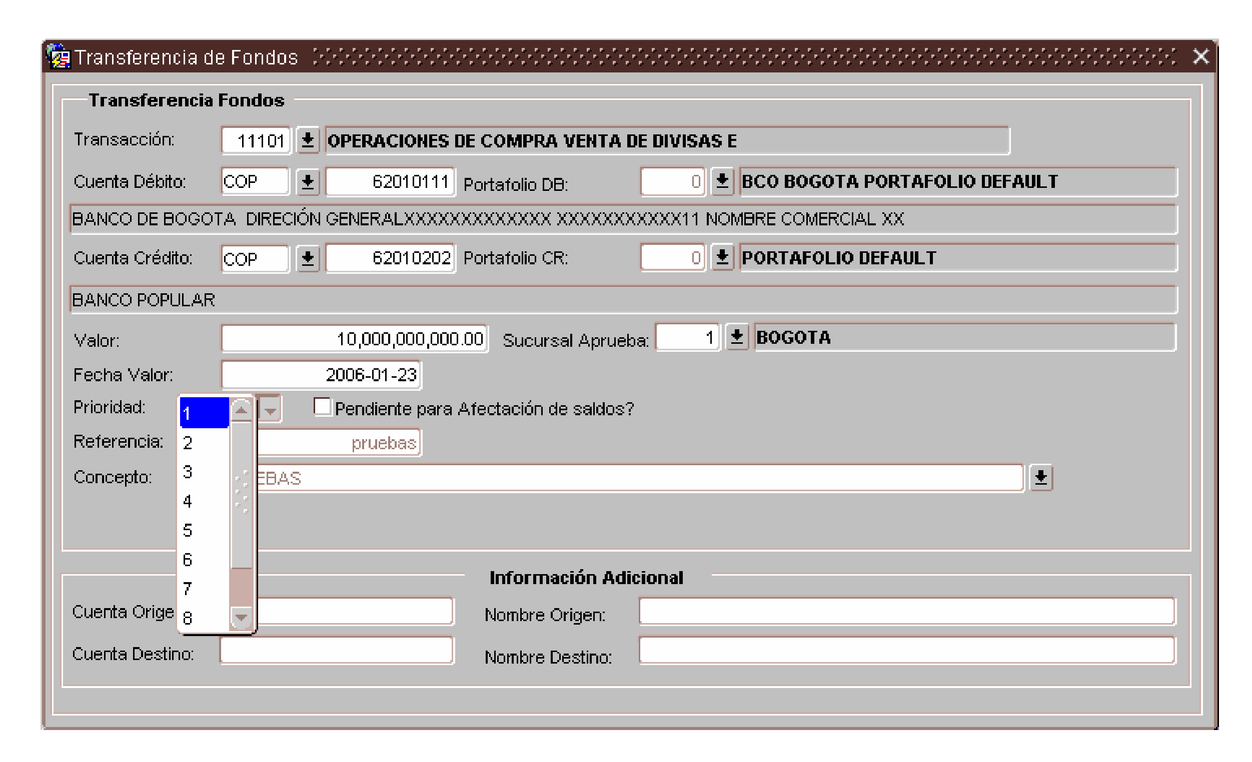
Esta pantalla presenta los campos de **"Prioridad"** y **"Pendiente para afectación de saldos",** los cuales están inhabilitados y no son diligenciables.



2.1.2 Pantalla de Aprobación.

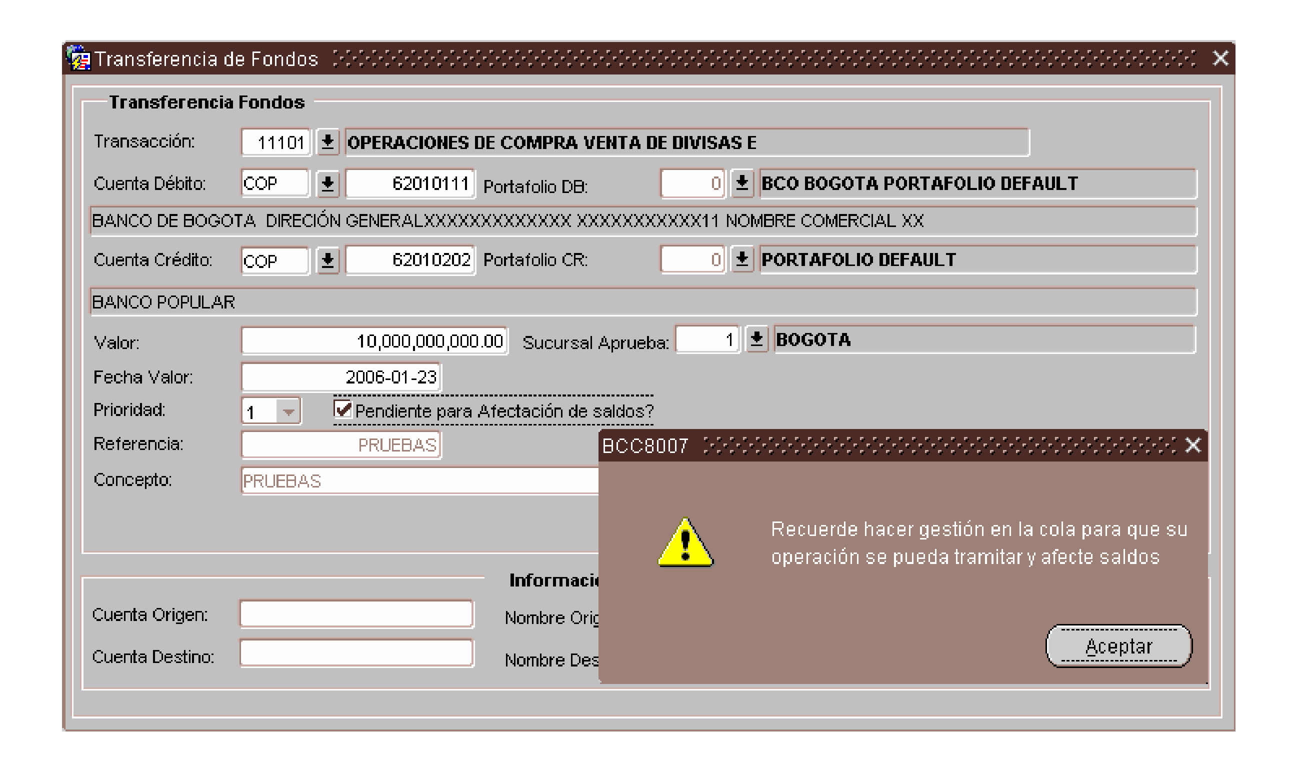
Esta pantalla presenta los campos de **"Prioridad"** y **"Pendiente para afectación de saldos",** los cuales son diligenciables por un usuario de aprobación.

1. Prioridad: Contiene una lista de valores de 1 a 9 (1 es la mayor prioridad) y permitirá al usuario seleccionar un valor de acuerdo con la prontitud con la cual desea que se liquide la operación. La transacción tendrá por default la prioridad más baja.



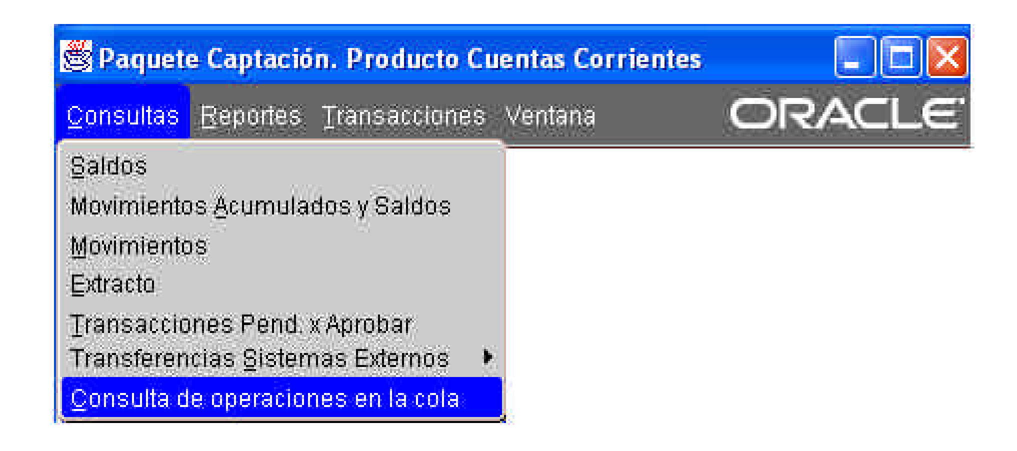
2. Pendiente por afectar saldos: Este campo permite al usuario aprobar la operación (autorizarla) pero dejarla en la cola de espera en un estado "Pendiente" sin que afecte los saldos, luego en una acción posterior que realiza desde la pantalla de "Gestión de la Cola", puede ordenar su liquidación pero esto no implica redigitar datos.

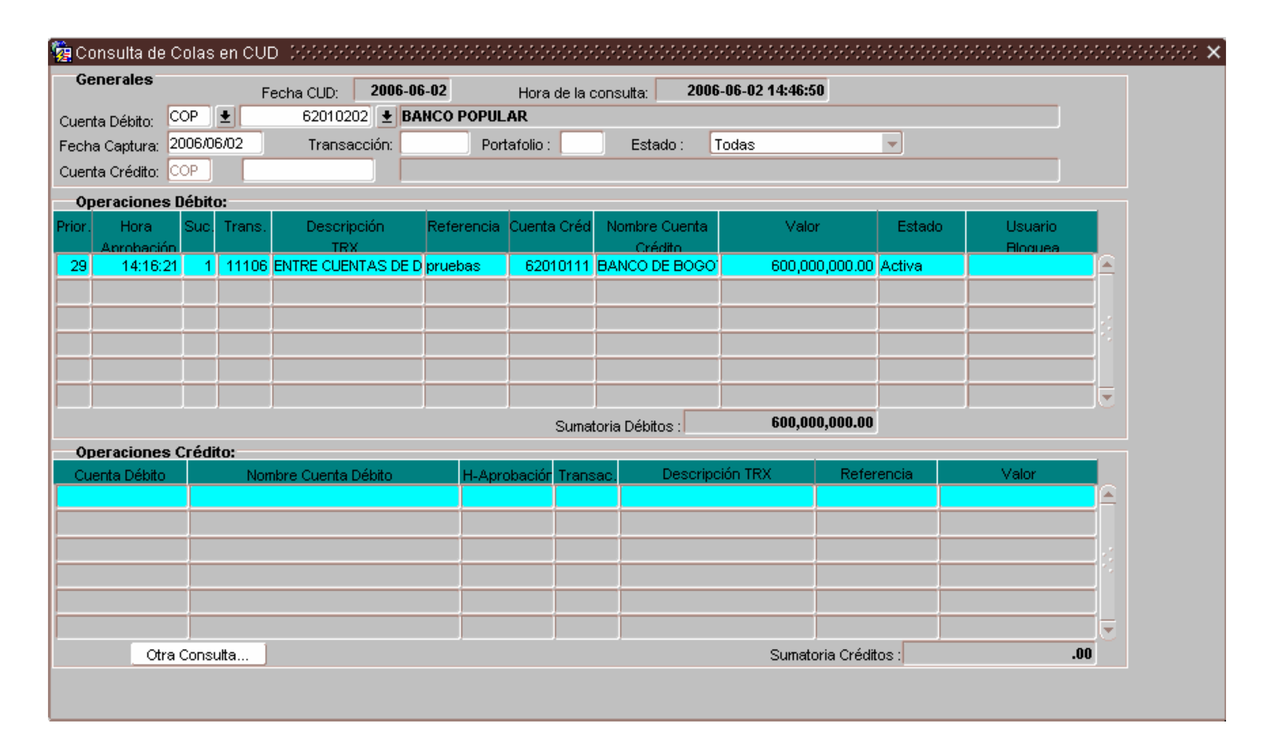
   Si una operación esta en el estado "Pendiente" no será tenida en cuenta por los algoritmos automáticos de agilización de operaciones.



2.2 CONSULTA DE OPERACIONES EN LA COLA.

Esta pantalla esta disponible para todos los usuarios con perfiles operativos del sistema CUD.





Esta consulta presenta los siguientes campos, algunos de ellos son parametrizables para filtrar la consulta y otros son netamente informativos:

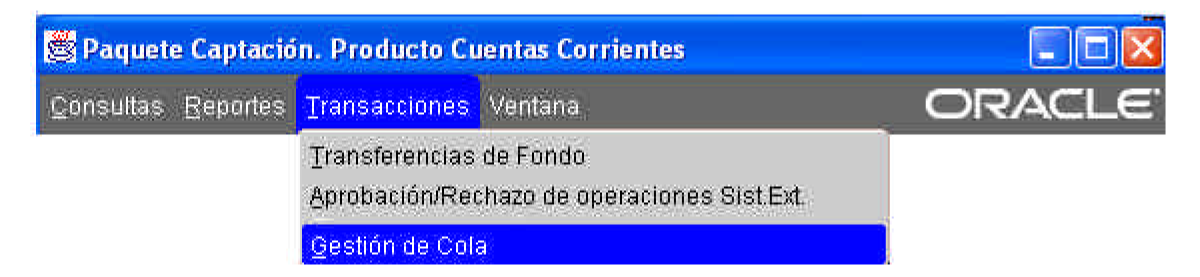
- Fecha Cud: es la fecha contable abierta en el sistema y no es editable.
- Hora de la consulta: es un campo que identifica la fecha calendario y hora en que se esta realizando la consulta, no es editable.
- Cuenta debito: Cuenta de la entidad que entrega los fondos.
- Fecha Captura: Por defecto presenta la fecha abierta en CUD, pero puede solicitar fechas anteriores.
- Transacción y portafolio: Permiten ejecutar la consulta por una transacción ó portafolio específico.
- Estado: campo con lista de valores y permite realizar la consulta por los diferentes estados a través de los cuales puede pasar una operación que llega a la cola. Los estados son:
  1. Todas: Presenta todas las operaciones sin importar su estado.
  2. Activas: Presenta únicamente las operaciones que están encoladas y habilitadas para que las reintente automáticamente algún algoritmo ó el usuario manualmente.
  3. Pendiente por Afectar Saldos: Presenta únicamente las operaciones que están pendientes de autorización por parte del usuario para que se liquiden.
  4. Eliminadas: Se visualizan únicamente las operaciones que estando en la cola fueron eliminadas.
  5. En Uso por un Usuario: Identifica las operaciones que desde otra estación, esta intentando procesar un usuario.
  6. En uso por CUD: Identifica las operaciones que están siendo resueltas por alguno de los algoritmos automáticos.

7. Realizada por Neteo: Identifica las operaciones que fueron realizadas por el algoritmo de operaciones en bloque.
8. Realizada por FIFO: Identifica las operaciones que fueron realizadas por el algoritmo FIFO.
9. Realizadas por Reintento: Identifica las operaciones que fueron realizadas manualmente por el usuario.
10. Por fuera de Horario: Identifica las operaciones que ingresaron por sistemas externos (DECEVAL) y no fueron aprobadas ni gestionadas.
11. Suprimida: Identifica las operaciones que fueron suprimidas por el sistema CUD porque se encontraban fuera de horario de aprobación (DECEVAL).

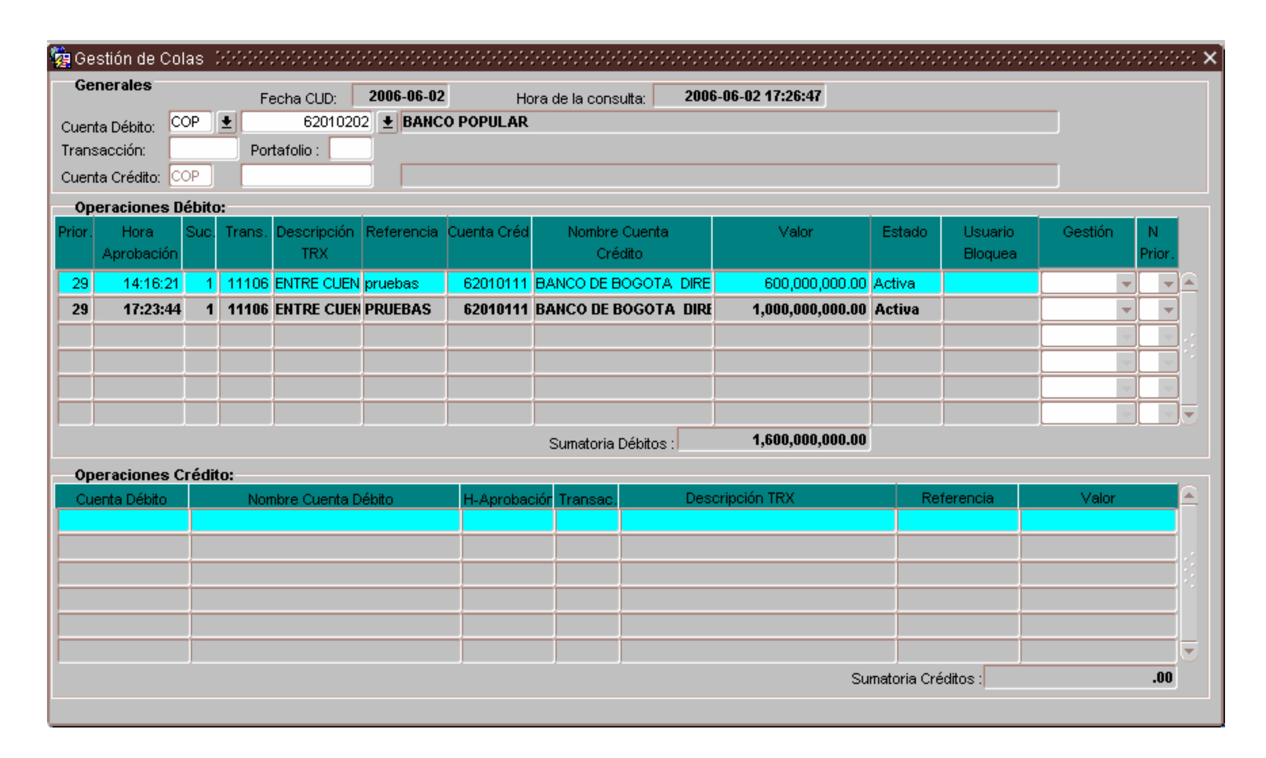
- Cuenta Crédito: Cuenta de la entidad que recibe los fondos.

2.3 GESTIÓN DE OPERACIONES EN LA COLA.

Esta pantalla esta disponible para los usuarios con perfil de aprobación.



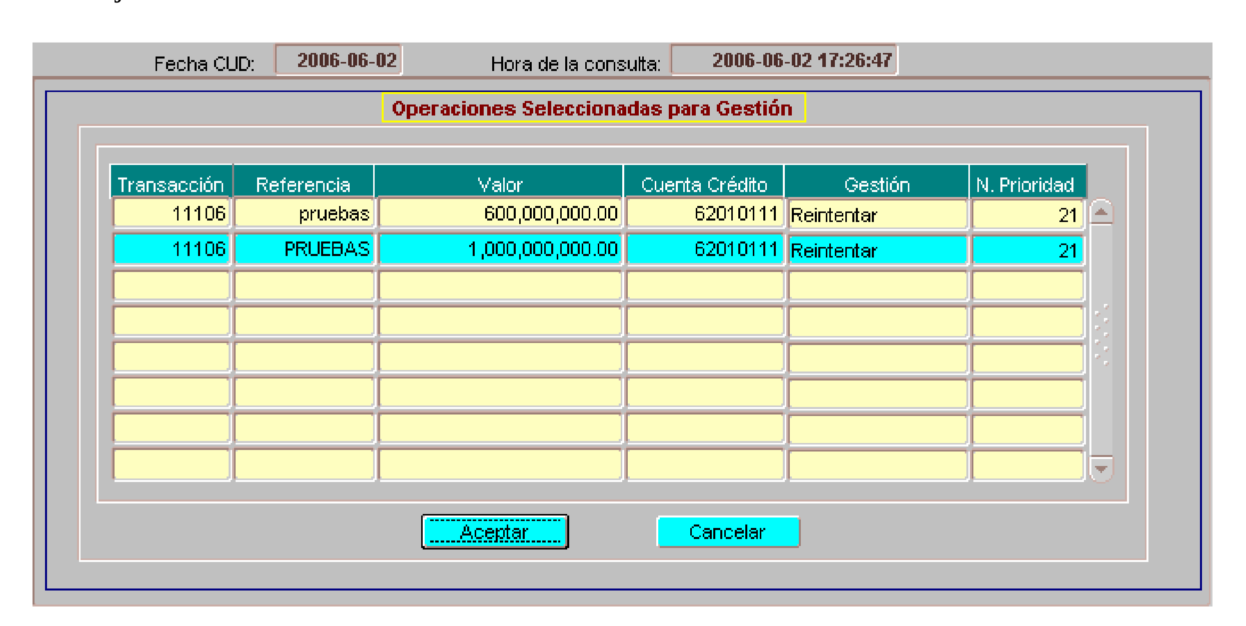
Esta pantalla presenta las operaciones que se encuentran activas o pendiente por afectar saldos, para que el usuario realice la respectiva gestión de reintento de liquidación, eliminación, cambio de estado “pendiente” a “activa” y modificación de prioridades.



Para realizar el reintento de las operaciones ó modificar la prioridad de las mismas, el usuario debe realizar lo siguiente:

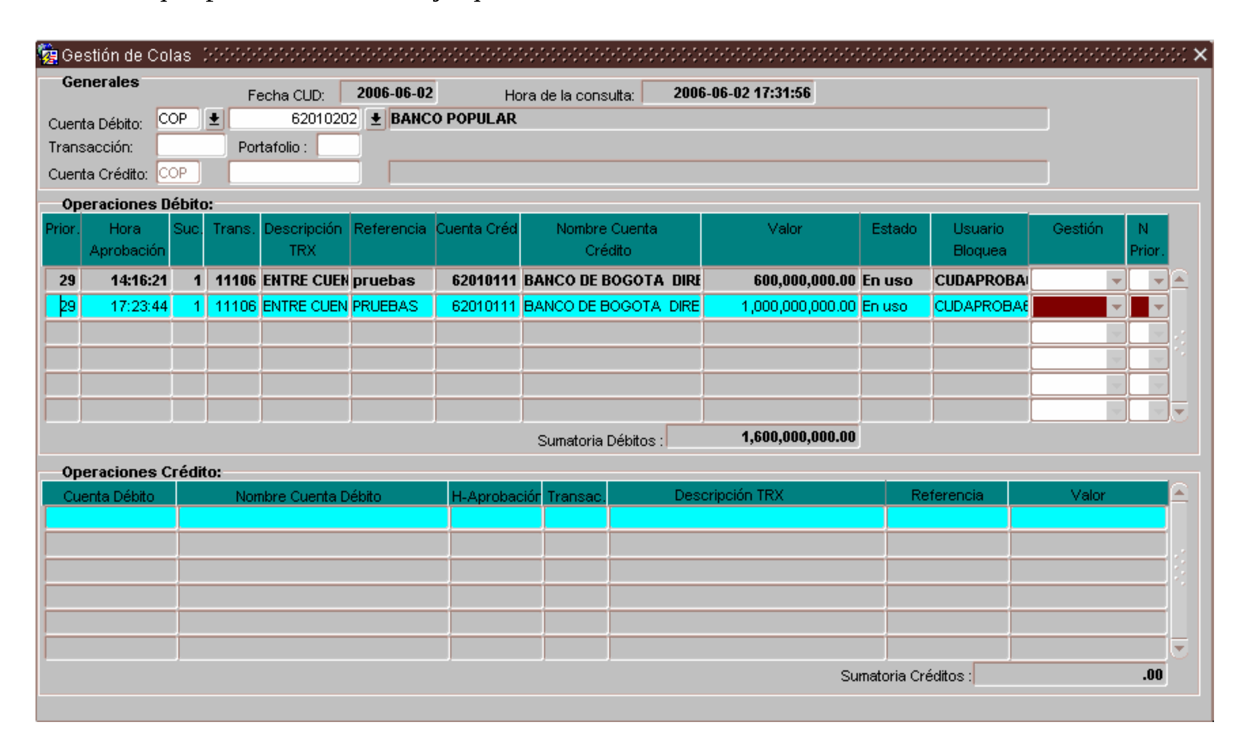
- Si desea reintentar la operación seleccione de la lista de valores del campo GESTIÓN: la opción de **"Reintentar".**

  Luego de seleccionadas las operaciones, el sistema presenta el siguiente cuadro de mensaje:

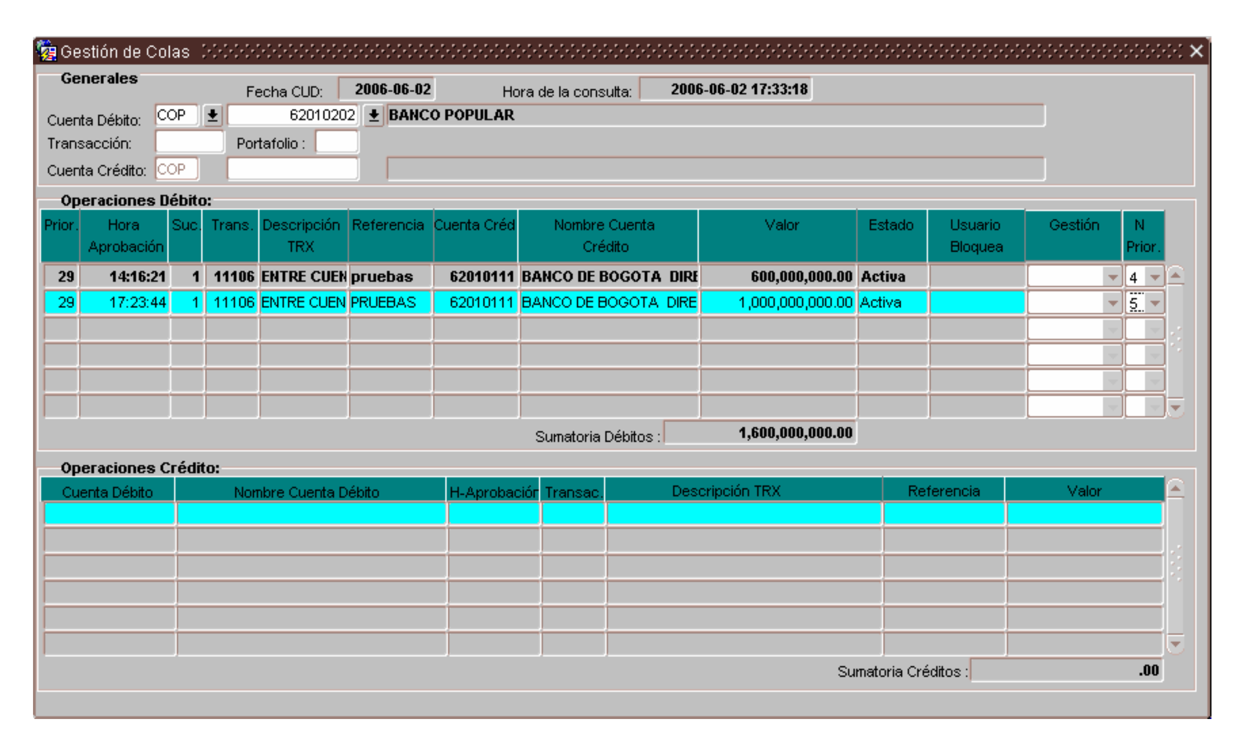


Si toma la opción ACEPTAR y hay los fondos se realiza las operaciones, de lo contrario las deja en estado activa con el fin de que se reintenten mas adelante, las realice un algoritmo o simplemente sean eliminadas por el usuario.

En este momento ningún otro usuario ó algoritmo puede utilizar estas operaciones, toda vez que presenta el mensaje que se encuentran en USO.



- Si desea modificar la prioridad se debe ubicar en el campo "N Prior" (Significa nueva prioridad), el cual presenta una lista de valores de 1 a 9, donde 1 es la mayor prioridad. Esta funcionalidad le permite al usuario aumentar ó disminuir la prioridad inicial con que fue aprobada la operación.



Para que los cambios queden en firme el sistema le presenta el siguiente cuadro de confirmación, indicando la nueva prioridad:



Esta modificación se puede realizar las veces que el usuario considere necesario.

NOTA: Cualquier información adicional sobre este documento será atendida en el teléfono 3430353.